Dátum tlače: 10.10.2024 14:30:32

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 08/2024 - 08/2024

Číslo faktúry	Doklad č.	Dodávateľ	Dátum Dodania	Dátum Splatnosti	Dátum Úhrady	Suma spolu	Popis faktúry
2024186 / F	224	DANER, s. r. o.	12.08.24	26.08.24	13.08.24	29,-	Hrable
2024185 / F	225	DANER, s. r. o.	12.08.24	26.08.24	13.08.24	18,90	Lopata
240676 / F	226	Secomp s.r.o	09.08.24	16.08.24	14.08.24	32,40	Mzdy oprava inšt.
2024042 / F	227	PhDr.Miroslava Heráková	05.08.24	22.08.24	12.08.24	170,-	Školenie - DHZ
50/2024 / F	228	Leškanič Dušan	11.08.24	25.08.24	20.08.24	256,-	Autobus.dopr. do Maďarska
7240100691 / F	229	Prima banka Slovensko, a.s	07.08.24	14.08.24	07.08.24	60,-	Poplatok za poskytnutie infor.pre audit
240100007 / F	230	Turek Martin	08.08.24	11.08.24	20.08.24	1 125,-	Obnovenie obkladu vchodu do budovy OCÚ
PO20240090 / F	231	Florian,s.r.o	16.08.24	21.08.24	16.08.24	485,-	Savica Spiraflex, prudnica zásah, hadica
9241000790 / F	232	AVACOM s.r.o.	16.08.24	30.08.24	16.08.24	300,17	Rapid charger,motorola
8409571373 / F	233	VSE, a.s	01.08.24	30.08.24	20.08.24	604,-	Elektrina nemeraný odber 6,7,8
24200254 / F	234	Galileo Corporation s. r.	09.08.24	23.08.24	20.08.24	436,87	Mobilná aplikácia k webu
20240169 / F	235	AZEKO, s.r.o.	12.08.24	25.08.24	20.08.24	36,-	Kontrola hasiaci prístroj
3024303631 / F	236	fpoho, s.r.o	01.08.24	08.08.24	20.08.24	526,65	Stravenka
7112422808 / F	237	VSD	09.08.24	31.08.24	20.08.24	621,60	Osvetlenie
7056191811 / F	238	ANTIK Telecom s.r.o.	19.08.24	02.09.24	14.08.24	94,80	Antik karta
8409571588 / F	239	VSE, a.s	01.08.24	30.08.24	20.08.24	532,-	Elektrina Stará zš, mš, zš
4464953484 / F	240	VSE, a.s	01.08.24	30.08.24	20.08.24	1 927,30	Zemný plyn ocú, ihrisko, stará zš, mš,zš
2024317 / F	241	Ing.Ján KOČIŠ BEPOP	15.08.24	28.08.24	20.08.24	100,-	Za poskyt.služieb v oblasti civil.ochr.
1020243933 / F	242	Firesystem, s.r.o.	20.08.24	03.09.24	21.08.24	541,70	Hadica, hasičské ubo, zásahová obuv
1020240028 / F	243	UCTOAUDIT s.r.o	14.08.24	28.08.24	06.09.24	1 080,-	Overenie účt.závierky zost.k 31.12.2023
9241000831 / F	244	AVACOM s.r.o.	28.08.24	11.09.24	02.09.24	29,95	Motorola DP4400
9241000815 / F	245	AVACOM s.r.o.	23.08.24	06.09.24	28.08.24	29,95	Motorola DP 4400
240822533 / F	246	MUNI CONSULT, s.r.o.	31.08.24	21.09.24	25.09.24	345,-	Program obnovy dediny 2024 žiadosti
F524042593 / F	247	preskoly.sk s. r. o.	01.08.24	26.08.24	26.08.24	208,09	Busy BEE učebnice, pracovné zošity
8355959125 / F	248	Slovak Telekom,a.s	31.08.24	18.09.24	04.09.24	58,99	Hovorné
2024213 / F	249	Mgr. Oliver Jesenský	31.08.24	14.09.24	06.09.24	60,-	Za výkon služby BOZP
FV240670 / F	250	GDPR Slovakia s.r.o.	31.08.24	16.09.24	20.08.24	30,-	Za výkon funkcie zod.osoby
/F1/20241209 / F	251	IKARO, s. r. o.	31.08.24	15.09.24	06.09.24	24,-	Servis na kopírke
20240801 / F	252	KERO, s.r.o	31.08.24	14.09.24	16.09.24	75,48	Nastavenie HS Markiza
7294569575 / F	253	VSE, a.s	31.08.24	16.09.24	20.09.24	-48,57	Elektrina ocú
7293270413 / F	254	VSE, a.s	31.08.24	19.09.24	16.09.24	27,50	Elektrina ihrisko stĺp
927524 / F	255	Fura s.r.o	31.08.24	23.09.24	25.09.24	1 104,69	Komun.odpad august 2024
240148 / F	256	SM-CONSULT, s.r.o	31.08.24	10.09.24	25.09.24	96,-	Por.služby pri verej.obstarávaní

Počet faktúr celkom: **33** **11 018,47 €**

Vyhotovil: Nováková Kontroloval: Schválil: